



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9310 / 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 105330 MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - - C.E.P. 87015320 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:1511- Conta:13000267-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 439

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 19/2019

Nº NAD.....: 9442

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

715.510,62

Valor

3.857,23

Saldo Atual

711.653,39

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 211 da secretaria de saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNID.	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	3.857,23	3.857,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.857,23

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

OFICINA: MARINGÁ PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / N° contrato do Prestador
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, 85
ZONA 05 - MARINGÁ - PR - CEP 87015-320
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 0			Abertura 07/10/2019		Orçamentista Particular						
Terceiro MARINGÁ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					GM - ONIX - JOY - 1.0 ECO 8v - 2018						
CNPJ: 01.502.130/8000-19 Fone: R:					Placa: BCE1159 Km: 0 Chassi:						
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, N° 85					Cor: Pintura: comum						
ZONA 05 - MARINGÁ - PR					Franquia 0,00 N° OS						
PREGÃO 19.2019 FROTA 211 SAUDE											
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	09126238	* (I) ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM			Genuína	1	255,99	255,99	49,00	0.00	0.00
TROCAR	24578316	* (I) CARCACA DA EMBREAGEM			Genuína	1	1.580,42	1.580,42	49,00	0.00	0.00
TROCAR	96887800	* (I) CILINDRO DA EMBREAGEM			Genuína	1	274,61	274,61	49,00	0.00	0.00
TROCAR	24586359	* (I) CONJUNTO DA EMBREAGEM			Genuína	1	444,09	444,09	49,00	0.00	0.00
TROCAR	95032352	* (I) COXIM DA CAIXA DE MUDANCA			Genuína	1	233,49	233,49	49,00	0.00	0.00
TROCAR	93345371	* (I) DIFERENCIAL DO EIXO			Genuína	1	1.058,69	1.058,69	49,00	0.00	0.00
TROCAR	93361202	* (I) ENGRENAGEM DA CAIXA			Genuína	1	1.638,57	1.638,57	49,00	0.00	0.00
TROCAR	90345457	* (I) JUNTA DA CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA			Genuína	1	33,62	33,62	49,00	0.00	0.00
TROCAR	95493722	* (I) LIMITADOR DE TORCAO			Genuína	1	394,89	394,89	49,00	0.00	0.00
TROCAR	90086158	* (I) ROLAMENTO DA EMBREAGEM			Genuína	1	31,51	31,51	49,00	0.00	0.00
TROCAR	52090725	* (I) SUPORTE DA CAIXA DE MUDANCAS			Genuína	1	159,72	159,72	49,00	0.00	0.00
TROCAR	96852625	* (I) SUPORTE DO COXIM CAIXA DE MUDANCA			Genuína	1	237,76	237,76	49,00	0.00	0.00
TROCAR	24586420	* (I) TRAMBULADOR DO CAMBIO			Genuína	1	738,12	738,12	49,00	0.00	0.00
TROCAR	24581866	* (I) TUBO DO CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM			Genuína	1	481,72	481,72	49,00	0.00	0.00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total				3.857,23	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		7.563,20 Peças Fornecidas				0,00	
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado				3.857,23	
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		7.563,20 Franquia				0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		3.705,97 Não Coberto pelo Seguro				0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		3.857,23 Avarias				0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido				3.857,23	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 07/10/2019 16:17:15

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 27/11/2019 Valor Total: R\$ 3.857,23

NF-e

Nº 000.000.712

Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINGA COMERCIO DE PECAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085

ZONA 05 - MARINGA - PR

Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320

faturamento@canovaera.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.712

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1115 0213 0800 0190 5500 3000 0007 1210 0001 3902

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190215917580

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075056505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.021.308/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:32:42

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/12/2019
Valor R\$: 3.857,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3.705,97	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.857,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
42406	(93376082) ENGRENAGEM DA 4 MARCHA	87087010	0500	5405	UND	1,00	690,23	338,21	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42403	(93376099) ENGRENAGEM DA CAIXA	87087010	0500	5405	UND	1,00	971,30	475,93	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45752	(93327740) CONJUNTO ENGRENAGEM 3	87087010	0500	5405	UND	1,00	669,91	328,25	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41791	(93361202) ENGRENAGEM DA CAIXA	87087010	0500	5405	UND	1,00	1.638,57	802,89	835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42409	(90193317) GARFO DA 1 E 2	87087010	0500	5405	UND	1,00	3.116,00	1.526,84	1.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28526	(93235652) GARFO 3 E 4 CAMBIO	87087010	0500	5405	UND	1,00	477,19	233,85	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONTRATE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

C. _____

Nº 19-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 9310/2019 / CODIGO: 778 Veículo: GM ONIX / Placa: BCE-1159 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$1.118,56 (29,00%) Fonte IBPT.	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 1511-

Conta: 13000267-1

Valor Pago: 3.857,23

NºAutenticação: ABC91D41BD883833